

**PRÉVISIONS DES CONSOMMATIONS ET
DU NOMBRE DE CLIENTS
PAR PALIER ET SOUS-PALIER TARIFAIRES
ET
EXPLICATION DES ÉCARTS
(suivi de la décision D-2013-106)**

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
1. MISE EN CONTEXTE	3
2. PRÉVISION POUR LE MARCHÉ DES GRANDES ENTREPRISES	4
2.1. Établissement des prévisions grandes entreprises	4
2.2. Analyse des écarts de prévisions grandes entreprises pour 2013 par rapport à 2012.....	5
2.3. Analyse des écarts de prévisions grandes entreprises pour 2014 par rapport à 2013.....	7
3. PRÉVISION POUR LE MARCHÉ DES PETIT ET MOYEN DÉBITS	9
3.1. Établissement des prévisions de volumes et de clients par palier	9
Étape 1 : Établissement des volumes globaux PMD par tarif	9
Étape 3 : Répartition des volumes globaux PMD par palier et sous-palier pour fins d'établissement des revenus	12
Étape 4 : Répartition du D ₁ selon le volume annuel consommé	13
3.2. Analyse des écarts de prévisions PMD pour 2013 par rapport à 2012	15
3.2.1. Analyse globale par tarif	15
3.2.2. Analyse par palier et sous-palier	16
3.3. Analyse des écarts de prévisions PMD pour 2014 par rapport à 2013.....	17
3.3.1. Analyse globale par tarif	17
3.3.2. Analyse par palier et sous-palier	18
CONCLUSION	18

INTRODUCTION

1 Dans sa décision D-2013-106, la Régie de l'énergie (la « Régie ») ordonnait à Société en
2 commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de :

« [539] [...] *déposer, lors du dossier tarifaire 2014, les explications détaillées de la prévision des consommations et du nombre de clients par palier et sous-palier tarifaire. Le distributeur devra également justifier les écarts de prévisions par rapport aux dossiers tarifaires 2012 et 2013 pour chacun des paliers et sous-paliers tarifaires.*

[540] *La Régie ordonne également au distributeur de mettre en place, le plus rapidement possible, les outils informatiques requis pour être en mesure d'identifier les données réelles de base, à savoir le nombre de clients, les volumes de vente et les revenus par palier et sous-palier tarifaire. Le distributeur devra faire état de sa réflexion à cet égard dans le rapport annuel 2013.*

[541] *Lorsque ces données seront disponibles, le distributeur devra présenter dans ses dossiers tarifaires l'évolution des données prévisionnelles et réelles des cinq années précédant le dépôt du dossier tarifaire. »*

3 La présente pièce vise à expliquer les différentes méthodes utilisées pour établir la prévision de
4 la demande selon les types de clients, fournir les explications eu égard aux prévisions de
5 consommation et du nombre de clients pour l'exercice 2014 et justifier, si possible, les écarts de
6 prévisions par rapport aux exercices 2012 et 2013.

1. MISE EN CONTEXTE

7 Dans sa décision D-2013-106, la Régie indiquait que :

« [532] [...] *les données prévisionnelles et réelles sont au cœur des activités du distributeur. Elles lui permettent de connaître sa clientèle et d'en mesurer l'évolution afin de déterminer des stratégies de marché. Ces données sont fondamentales, tant pour le distributeur et les intervenants que pour la Régie. »*

1 Gaz Métro reconnaît l'importance qui doit être attribuée à la répartition des volumes par palier
2 de consommation, mais dans un contexte de connaissance de sa clientèle et de détermination
3 des stratégies de marché, il est important de comprendre que Gaz Métro se base
4 principalement sur le segment de marché, le type de bâtiment et le type d'équipements pour
5 établir ses stratégies marketing et non sur la segmentation en palier de volumes.

6 La prévision de la demande annuelle est établie au moment de l'élaboration du plan
7 d'approvisionnement dans le cadre des causes tarifaires. Gaz Métro utilise une méthode
8 distincte pour élaborer les projections du marché des grandes entreprises (GE) et du marché
9 des petit et moyen débits (PMD). Le marché des GE regroupe les tarifs D₄ et D₅ tandis que celui
10 des PMD regroupe les tarifs D₁ et D₃.

11 La prévision de volumes pour le marché des GE est basée sur les consommations annuelles
12 prévues pour chacun des clients des tarifs D₄ et D₅. Le nombre moins élevé de clients et
13 l'importance des volumes qui leur sont associés justifient une telle méthodologie.

14 Pour le marché PMD, le nombre élevé de clients ne permet pas la réalisation de prévisions par
15 client. Les prévisions de volumes du PMD sont donc déterminées de façon globale par tarif (D₁
16 et D₃) pour ensuite être réparties par palier et sous-palier au prorata des volumes historiques
17 afin de générer la projection des revenus.

18 De façon à répondre à la demande de la Régie le plus précisément possible, chacun de ces
19 deux marchés sera traité dans une section distincte étant donné les différences importantes
20 entre les méthodes utilisées pour l'établissement de la prévision. Un retour sur les méthodes
21 prévisionnelles utilisées dans chacun des marchés sera aussi présenté de façon à mieux
22 comprendre les limitations quant au niveau de détails qu'il est possible de fournir dans les
23 explications à l'égard de la prévision et des écarts.

2. PRÉVISION POUR LE MARCHÉ DES GRANDES ENTREPRISES

2.1. ÉTABLISSEMENT DES PRÉVISIONS GRANDES ENTREPRISES

24 La prévision de volumes pour le marché des GE est faite client par client. Pour chacun des
25 clients, Gaz Métro se questionne sur les caractéristiques pouvant influencer la consommation

1 du client. Les prévisions des livraisons sont donc établies en considérant la réalité propre à
2 chacun.

3 De plus, Gaz Métro établit une prévision concernant l'arrivée de nouveaux clients.

4 Cette façon de faire permet donc de déterminer les volumes ainsi que le nombre de clients
5 prévus pour chacun des sous-paliers des tarifs D₄ et D₅.

2.2. ANALYSE DES ÉCARTS DE PRÉVISIONS GRANDES ENTREPRISES POUR 2013 PAR RAPPORT À 2012

6 Le tableau suivant présente les volumes et le nombre de clients prévus lors des causes
7 tarifaires 2012 et 2013 pour le marché des GE.

Tableau 1

BUDGET 2013			BUDGET 2012			Écarts 2013 - 2012	
DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION
	(#)	(10 ³ m ³)		(#)	(10 ³ m ³)		
PALIER 4.6	42	232 047	PALIER 4.6	43	236 948	(2)	(4 901)
PALIER 4.7	30	583 469	PALIER 4.7	24	462 334	5	121 135
PALIER 4.8	9	456 631	PALIER 4.8	7	370 421	2	86 210
PALIER 4.9	3	655 201	PALIER 4.9	2	319 160	1	336 040
PALIER 4.10	1	61 325	PALIER 4.10	1	58 498	0	2 827
OMA	0	0	OMA	0	0	0	0
TARIF 4	84	1 988 673	TARIF 4	78	1 447 362	6	541 311
PALIER 5.5 VA	56	91 341	PALIER 5.5 VA	63	114 037	(7)	(22 696)
PALIER 5.5 VB	29	52 027	PALIER 5.5 VB	28	49 687	1	2 339
PALIER 5.6 VA	20	95 412	PALIER 5.6 VA	21	166 031	(1)	(70 618)
PALIER 5.6 VB	15	66 282	PALIER 5.6 VB	16	71 495	(1)	(5 213)
PALIER 5.7 VA	6	105 139	PALIER 5.7 VA	11	149 944	(5)	(44 805)
PALIER 5.7 VB	5	39 197	PALIER 5.7 VB	6	40 576	(1)	(1 379)
PALIER 5.8 VA	2	41 875	PALIER 5.8 VA	6	274 114	(4)	(232 238)
PALIER 5.8 VB	1	937	PALIER 5.8 VB	1	2 050	0	(1 113)
PALIER 5.9 VA	4	147 020	PALIER 5.9 VA	2	162 275	2	(15 255)
PALIER 5.9 VB	1	15 561	PALIER 5.9 VB	1	13 264	0	2 297
OMA, RI et Primes	0	0	OMA, RI et Primes	0	0	0	0
TARIF 5	139	654 791	TARIF 5	155	1 043 472	(16)	(388 681)
TOTAL (excl GAC)	223	2 643 464	TOTAL (excl GAC)	233	2 490 834	(10)	152 630
GAC	4	142 576	GAC	1	17 738	3	124 839
TOTAL (incl GAC)	227	2 786 040	TOTAL (incl GAC)	234	2 508 572	(7)	277 468

1 Au niveau du tarif D₄, l'augmentation de volumes s'explique surtout par des transferts provenant
2 du service interruptible (tarif D₅) et par une hausse de production de la part de quelques clients
3 importants. Parmi les plus grands écarts, on remarque l'augmentation des volumes aux paliers
4 4.7 et 4.9. La hausse des volumes au palier 4.7 est attribuable à une migration de plusieurs
5 clients du service interruptible vers le service continu et au transfert d'un client important du
6 palier 4.8 au palier 4.7 à la suite d'une baisse de sa consommation. Pour ce qui est du palier
7 4.9, l'augmentation provient principalement de la hausse du volume souscrit d'un important
8 client du secteur de la métallurgie.

9 La baisse prévue de volumes au service interruptible est en grande partie attribuable aux
10 transferts vers le service continu (D₄), tel que mentionné précédemment. Ces transferts
11 expliquent la plus grande proportion des écarts observés au volet A des paliers 5.6 et 5.8. La

1 diminution des volumes au volet A du palier 5.5 s'explique par un transfert de clients et de
2 volumes vers le PMD. Cette baisse a été en partie atténuée par la diminution des interruptions
3 prévues entre 2012 et 2013.

4 Pour ce qui est du Gaz d'appoint concurrence (GAC), la prévision de la cause tarifaire 2012
5 anticipait le transfert de l'ensemble des clients qui utilisaient du GAC vers le service continu au
6 terme de leur engagement alors que la prévision de la cause tarifaire 2013 anticipait
7 principalement la conversion au GAC de nouveaux clients, utilisateurs de charbon.

2.3. ANALYSE DES ÉCARTS DE PRÉVISIONS GRANDES ENTREPRISES POUR 2014 PAR RAPPORT À 2013

8 Le tableau suivant présente les volumes et le nombre de clients prévus lors des causes
9 tarifaires 2013 et 2014 pour le marché GE.

Tableau 2

BUDGET 2014			BUDGET 2013			Écarts 2014 - 2013	
DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION
	(#)	(10 ³ m ³)		(#)	(10 ³ m ³)		
PALIER 4.6	46	237 222	PALIER 4.6	42	232 047	4	5 176
PALIER 4.7	31	591 649	PALIER 4.7	30	583 469	1	8 180
PALIER 4.8	8	395 450	PALIER 4.8	9	456 631	(1)	(61 181)
PALIER 4.9	3	551 620	PALIER 4.9	3	655 201	0	(103 580)
PALIER 4.10	2	543 959	PALIER 4.10	1	61 325	1	482 634
OMA	0	0	OMA	0	0	0	0
TARIF 4	90	2 319 901	TARIF 4	84	1 988 673	6	331 229
PALIER 5.5 VA	60	107 311	PALIER 5.5 VA	56	91 341	4	15 969
PALIER 5.5 VB	25	44 037	PALIER 5.5 VB	29	52 027	(4)	(7 989)
PALIER 5.6 VA	15	80 739	PALIER 5.6 VA	20	95 412	(5)	(14 673)
PALIER 5.6 VB	15	64 286	PALIER 5.6 VB	15	66 282	0	(1 996)
PALIER 5.7 VA	8	118 623	PALIER 5.7 VA	6	105 139	2	13 484
PALIER 5.7 VB	7	48 605	PALIER 5.7 VB	5	39 197	2	9 408
PALIER 5.8 VA	2	48 991	PALIER 5.8 VA	2	41 875	0	7 116
PALIER 5.8 VB	1	1 459	PALIER 5.8 VB	1	937	0	523
PALIER 5.9 VA	4	119 706	PALIER 5.9 VA	4	147 020	0	(27 314)
PALIER 5.9 VB	0	0	PALIER 5.9 VB	1	15 561	(1)	(15 561)
OMA, RI et Primes	0	0	OMA, RI et Primes	0	0	0	0
TARIF 5	137	633 758	TARIF 5	139	654 791	(2)	(21 034)
TOTAL (excl GAC)	227	2 953 659	TOTAL (excl GAC)	223	2 643 464	4	310 195
GAC	3	42 490	GAC	4	142 576	(1)	(100 086)
TOTAL (incl GAC)	230	2 996 149	TOTAL (incl GAC)	227	2 786 040	3	210 109

1 Étant donné la position concurrentielle favorable du gaz naturel, le transfert de clients au tarif
2 interruptible vers le tarif continu se poursuit et est reflété à la cause tarifaire 2014. De plus, une
3 hausse de production d'un client GE du secteur de la métallurgie a fait en sorte que l'ensemble
4 de sa consommation est passé du palier 4.9 au palier 4.10 engendrant une baisse au palier 4.9.

5 La baisse volumétrique du palier 4.9 a été atténuée par la hausse du volume souscrit d'un
6 important client du secteur de la pétrochimie qui a fait passer la consommation de ce client du
7 palier 4.8 au palier 4.9. Cela a également eu pour effet de diminuer la prévision de ce même
8 client au palier 5.9.

9

1 Finalement, les volumes prévus en GAC de la Cause tarifaire 2013 comprennent de nouveaux
2 clients qui sont passés du charbon au gaz naturel ainsi qu'une partie d'anciens clients en GAC
3 qui terminent leur entente respective avant de migrer sous contrat régulier. Pour la Cause
4 tarifaire 2014, il s'agit uniquement de nouveaux clients en GAC.

3. PRÉVISION POUR LE MARCHÉ DES PETIT ET MOYEN DÉBITS

5 À la différence du marché des grandes entreprises (GE), les prévisions pour le marché PMD se
6 font globalement par tarif et non par clients. Dans un premier temps, les prévisions sont
7 réalisées par tarif et dans un deuxième temps, elles sont réparties par palier et sous-palier.

3.1. ÉTABLISSEMENT DES PRÉVISIONS DE VOLUMES ET DE CLIENTS PAR PALIER

Étape 1 : Établissement des volumes globaux PMD par tarif

9 La prévision de volumes pour le marché PMD est établie de façon globale pour l'ensemble des
10 clients des tarifs D₁ et D₃. Pour débiter, Gaz Métro part de l'hypothèse que les volumes livrés
11 pour une année seront les mêmes que les volumes projetés de l'année précédente. Ensuite,
12 différents facteurs pouvant influencer à la baisse et à la hausse les livraisons sont considérés.
13 La prévision de la demande correspond donc aux volumes de l'année financière précédente
14 ajustés des facteurs pouvant influencer la demande.

15 Ces facteurs (situation économique, position concurrentielle, efficacité énergétique, etc.) sont
16 analysés distinctement de façon à quantifier le plus précisément possible leur impact potentiel
17 sur les livraisons annuelles, tel que décrit chaque année dans le cadre du plan
18 d'approvisionnement du dossier tarifaire (pièce Gaz Métro-2, Document 1, pages 48 à 51). Il est
19 à noter que l'impact de chacun de ces facteurs est divisé entre les tarifs D₁ et D₃ de façon à
20 obtenir une prévision globale pour chaque tarif.

21 D'abord, les économies d'énergie réalisées par les clients grâce aux différents programmes en
22 efficacité énergétique (PGEÉ) ainsi qu'aux initiatives autonomes des clients sont quantifiées.
23 Ces économies d'énergie viennent affecter à la baisse les livraisons. Les prévisions de baisse
24 de volumes sont calculées annuellement et ventilées par tarif. On quantifie aussi l'impact sur les
25 livraisons des clients actuels de la réalisation potentielle de projets en énergies nouvelles
26 (géothermie et biomasse) susceptibles d'influencer la demande.

1 L'impact de la conjoncture économique est également considéré puisqu'il existe un lien sensible
2 entre la croissance économique et le niveau de pertes et variations de consommation subi par
3 nos clients. Chaque année, les volumes sont réduits d'une portion plus ou moins grande en
4 raison de faillites ou de réductions de production. Les prévisions de pertes et variations sont
5 établies à l'aide d'une régression linéaire fonction du produit intérieur brut (PIB). Toutes choses
6 étant égales par ailleurs, plus la croissance économique est élevée, moins les pertes subies
7 sont importantes.

8 Gaz Métro mesure ensuite l'impact de la mise à jour de la normale climatique sur les livraisons
9 projetées en considérant la tendance au réchauffement climatique observée au cours des
10 dernières années et la réalité climatique de l'année précédente. On observe que cette tendance
11 se traduit par une baisse des livraisons projetées à la température normale.

12 Les migrations tarifaires ont aussi un impact sur les volumes livrés par marché. Par exemple, un
13 transfert de volumes entre les tarifs D₁ et D₃ et les tarifs D₄ et D₅ signifie une perte pour le
14 marché des petit et moyen débits, mais non pour les volumes totaux puisqu'une hausse
15 équivalente est prévue pour le marché des GE. Ces transferts sont toujours déterminés en
16 fonction d'un client GE. Tel que mentionné à la section 2.1, les prévisions des volumes des
17 clients GE sont réalisées client par client et permettent ainsi de déterminer les déplacements de
18 volumes entre le marché GE et le marché PMD.

19 Les nouvelles ventes sont déterminées à l'aide de différents modèles économiques :

- 20 - Les ventes en nouvelle construction résidentielle sont liées aux prévisions de mises en
21 chantier établies pour les prochaines années.
- 22 - Pour la conversion résidentielle, le nombre de ventes est déterminé à l'aide d'un modèle
23 qui est fonction de la position concurrentielle du gaz naturel par rapport au mazout.
- 24 - Les ventes au marché affaires sont réparties entre la nouvelle construction, l'ajout de
25 charge et les différents types de conversion (déterminés selon la source d'énergie
26 déplacée).
 - 27 o Pour le marché de la nouvelle construction affaires, les ventes sont liées au
28 nombre de permis de bâtir prévus être émis.

- 1 ○ Les ventes en ajouts de charge sont établies à partir d'un modèle de prévision de
2 ventes mettant en relation le nombre de ventes réalisées historiquement et la
3 croissance du PIB.
4 ○ Pour les ventes en conversion, le coût de l'énergie devient l'élément clé.

5 Finalement, Gaz Métro tient compte de l'impact des années bissextiles, le cas échéant, qui
6 ajoute une journée de consommation et conséquemment des volumes de livraison.

7 Tel que démontré dans le tableau comparatif ci-dessous, la méthodologie employée pour les
8 prévisions globales au PMD permet à Gaz Métro de maintenir, depuis 2008, des écarts par
9 rapport aux consommations réelles, dont la moyenne est de 0,01 % pour le D₁ et de 0,03 %
10 pour le PMD.

Tableau 3

ÉCART RÉEL vs CAUSE (10 ⁶ m ³)					
Tarif D1					
	2008	2009	2010	2011	2012
	D1	D1	D1	D1	D1
CT	1963,97	1938,53	1875,55	1851,12	1855,26
Réel	1966,68	1906,05	1895,22	1864,63	1851,45
Écart (réel vs CT)	0,14%	-1,68%	1,05%	0,73%	-0,21%
Moyenne des écarts 2008 à 2012	0,01%				
PMD					
	2008	2009	2010	2011	2012
	PMD	PMD	PMD	PMD	PMD
CT	2859,34	2801,01	2748,36	2708,03	2642,93
Réel	2850,51	2787,92	2741,03	2745,42	2638,00
Écart (réel vs CT)	-0,31%	-0,47%	-0,27%	1,38%	-0,19%
Moyenne des écarts 2008 à 2012	0,03%				

11 **Étape 2 : Établissement de la prévision du nombre de clients PMD par tarif, palier et**
12 **sous-palier**

13
14 Gaz Métro projette un nombre global de clients pour les clients D₁ et D₃. Ce calcul est effectué à
15 partir du nombre total de clients de la dernière année complétée auquel est ajoutée une
16 variation nette des gains et pertes de clients projetés qui est fonction des facteurs soumis à

1 l'étape 1. La répartition des clients par tarif, palier et sous-palier se fait en s'appuyant sur les
2 données historiques de facturation.

3 **Étape 3 : Répartition des volumes globaux PMD par palier et sous-palier pour fins**
4 **d'établissement des revenus**

5 La méthode globale de prévision pour le PMD décrite à l'étape 1 permet d'établir un volume
6 annuel pour l'ensemble des clients des tarifs D₁ et D₃. Le volume annuel est subdivisé par mois,
7 pour chacun de ces deux tarifs, proportionnellement au volume normalisé historique. Voici un
8 exemple du résultat de cette répartition par tarif. Bien que la procédure de prévisions de
9 Gaz Métro soit effectuée sur une base mensuelle, les exemples qui suivent ont été présentés
10 sur la base des données prévisionnelles de la cause 2014 ventilées par trimestre de façon à en
11 alléger la présentation :

Tableau 4

<u>Volume PMD annuel réparti par tarif et par trimestre</u>					
Volume 10 ⁶ m ³	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Tarif D1	620	920	250	120	1 910
Tarif D1 avec rabais transitoire	150	190	100	80	520
Tarif D3	40	50	40	40	170
Total PMD	810	1 160	390	240	2 600

12 Pour le tarif D₃, la répartition mensuelle est éclatée entre les paliers (3.03, 3.04 et 3.05) en
13 fonction des clients prévus et de leur historique de consommation. Les écarts entre le volume
14 global attribué à chacun des paliers du tarif D₃ et le volume total projeté des clients prévus de
15 ces paliers sont attribués à des clients à titre de nouvelles ventes prévues. Le même exercice
16 est effectué pour les clients D₁ avec rabais transitoire.

17 Toutefois, pour le tarif D₁, étant donné la grande masse de clients, il est impossible de procéder
18 de la même façon. À l'aide des statistiques de consommations historiques, la répartition des
19 volumes se fait pour l'ensemble des clients en fonction des paliers tarifaires présentés dans les
20 *Conditions de service et Tarif*. Voici un exemple simplifié de la répartition par trimestre du
21 volume annuel du tarif D₁ de la cause 2014 :

Tableau 5

<u>Répartition du volume annuel du tarif D1 selon la distribution des m³/jour facturés par trimestre</u>									
Trimestre	Volume 10 ⁶ m ³	0-30 m ³ /jour	30-100 m ³ /jour	100-300 m ³ /jour	300-1000 m ³ /jour	1000-3000 m ³ /jour	3000-10000 m ³ /jour	10000-30000 m ³ /jour	30000-100000 m ³ /jour
1	620	183	131	127	102	50	18	8	2
2	920	245	183	198	165	86	32	10	2
3	250	99	59	44	28	17	8	1	0
4	120	54	28	14	11	8	4	2	1
Total	1 910	581	401	383	306	161	62	21	5

1 Dans ce tableau, les m³/jour retirés correspondent à ce qui sera facturé pour tous les clients,
 2 peu importe leur volume de consommation annuel. Dans la tranche 0-30 m³/jour, on retrouve
 3 donc les 30 premiers m³ consommés par jour de tous les clients, qu'ils aient consommé
 4 1 000 m³ ou 1 000 000 m³ dans l'année.

5 La répartition des volumes par m³/jour facturés, telle que présentée ci-haut, permet d'établir le
 6 revenu variable total généré par l'ensemble des clients du tarif D₁. Pour ce qui est du revenu
 7 fixe total (frais de base), il est établi en fonction du revenu fixe unitaire moyen par client selon
 8 l'historique multiplié par le nombre de clients prévus.

Étape 4 : Répartition du D₁ selon le volume annuel consommé

9 Les volumes du tarif D₁ prévus étant présentés dans la cause tarifaire en fonction de tranches
 10 de volume annuel consommé par les clients (ex. 0 à 1 095 m³), une étape supplémentaire est
 11 nécessaire.

12 Il n'y a malheureusement pas d'adéquation directe possible entre les m³/jour facturés et les
 13 volumes annuels consommés. En effet, s'il est vrai que les clients à faible volume annuel ont la
 14 plus grande proportion de leur volume facturée dans la borne 0-30 m³/jour, il arrive parfois
 15 qu'une partie de leur volume soit facturée dans la borne suivante. Pour les clients à plus grand
 16 volume, les 30 premiers mètres cubes sont facturés dans la borne 0-30 m³/jour, les 70 mètres
 17 cubes suivants sont facturés dans la borne 30-100 m³/jour et ainsi de suite pour les mètres
 18 cubes subséquents.

19 Certaines améliorations très récentes à nos outils informatisés, à la suite du transfert de la
 20 facturation cyclique au système SAP, ont permis d'obtenir une image de la consommation
 21 facturée en m³/jour par tranche de volume annuel consommé, nous permettant d'établir le
 22 nombre de clients ainsi que le volume annuel total facturé pour ces derniers.

1 Afin d'illustrer la différence entre le volume annuel consommé et la répartition des m³/jour
2 facturés, voici un exemple de la répartition des volumes facturés selon le volume annuel pour la
3 période de mai 2012 à avril 2013 :

Tableau 6

Consommations facturées en 10 ⁶ m ³ selon le volume annuel du client réparti par m ³ /jour facturés pour mai 2012 à avril 2013									
Vol annuel (m ³)	0-30 m ³ /jour	30-100 m ³ /jour	100-300 m ³ /jour	300-1000 m ³ /jour	1000-3000 m ³ /jour	3000-10000 m ³ /jour	10000-30000 m ³ /jour	30000-100000 m ³ /jour	Total
0-1095	31,1	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
1095-3650	161,6	2,9	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	165,6
3650-10950	138,6	39,3	2,6	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	181,4
10950-36500	139,2	166,0	71,4	5,2	0,7	0,2	0,0	0,0	382,7
36500-109500	69,6	130,4	192,2	73,5	3,5	0,2	0,0	0,0	469,4
109500-365000	17,5	36,7	82,9	145,2	43,8	2,0	0,1	0,0	328,2
365000-1095000	2,7	6,1	16,0	44,1	61,8	18,8	0,9	0,0	150,4
1095000-3650000	0,5	1,1	3,0	10,0	22,9	32,8	11,0	2,5	83,8
3650000+	0,0	0,1	0,3	0,9	2,3	6,2	8,4	5,4	23,6
Total	560,8	383,2	369,4	280,2	135,4	60,3	20,4	7,9	1817,6

4 Dans ce tableau, il est possible d'observer la distribution à travers les paliers tarifaires des
5 m³/jour pour chacune des tranches de consommation annuelle des clients. Par exemple, les
6 clients pour lesquels le volume annuel se situe entre 10 950 m³ et 36 500 m³ ont consommé
7 139,2 10⁶m³ de tous les volumes facturés entre 0 et 30 m³/jour, soit 24,8 % ; ces clients ont
8 ensuite consommé 166,0 10⁶m³ dans la borne de 30 à 100 m³/jour, soit 43,3% ; et ainsi de
9 suite.

10 La ventilation par tranche de m³/jour établie au tableau 5 est donc répartie de nouveau selon le
11 prorata des données historiques en fonction du volume annuel consommé, tel que présenté au
12 tableau 6. Le résultat obtenu est présenté pour la cause tarifaire 2014 à la pièce Gaz Métro 15,
13 Document 8 et permet d'obtenir une vision des volumes projetés sur la base des paliers de
14 consommation annuelle plutôt que par palier tarifaire.

15 Bien qu'il ne soit pas présenté dans le tableau ci-haut, le nombre de clients par tranche de
16 consommation annuelle est établi de la même façon que les volumes.

17 Il importe ici de bien comprendre que cette répartition permet seulement de positionner les
18 clients selon l'importance de leur consommation. Elle ne sert pas à évaluer les revenus qui ont
19 été déterminés à l'étape 3. Ainsi, peu importe les résultats obtenus à l'étape 4, cela n'aura pas
20 d'effet sur les volumes ou les revenus totaux générés, mais plutôt sur la façon dont ils sont
21 répartis entre les paliers de consommation annuelle.

3.2. ANALYSE DES ÉCARTS DE PRÉVISIONS PMD POUR 2013 PAR RAPPORT À 2012

3.2.1. Analyse globale par tarif

- 1 Le tableau suivant présente les volumes et le nombre de clients prévus lors des causes
2 tarifaires 2012 et 2013.

Tableau 7

BUDGET 2013			BUDGET 2012			Écarts 2013 - 2012	
DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION
	(#)	(10 ³ m ³)		(#)	(10 ³ m ³)		
0 - 1 095 m ³ /an	73 028	32 565	0 - 1 095 m ³ /an	55 890	23 948	17 137	8 617
1 095 - 3 650 m ³ /an	66 289	161 299	1 095 - 3 650 m ³ /an	73 701	155 345	(7 412)	5 954
3 650 - 10 950 m ³ /an	25 638	188 762	3 650 - 10 950 m ³ /an	28 084	174 847	(2 446)	13 915
10 950 - 36 500 m ³ /an	16 665	397 315	10 950 - 36 500 m ³ /an	18 159	374 808	(1 493)	22 507
< 36 500 m³/an	181 620	779 941	< 36 500 m³/an	175 834	728 948	5 785	50 993
36 500 - 109 500 m ³ /an	7 246	488 440	36 500 - 109 500 m ³ /an	8 072	480 512	(826)	7 928
109 500 - 365 000 m ³ /an	2 053	371 509	109 500 - 365 000 m ³ /an	1 928	353 187	125	18 321
365 000 - 1 095 000 m ³ /an	309	173 514	365 000 - 1 095 000 m ³ /an	299	168 007	10	5 507
1 095 000 - 3 650 000 m ³ /an	37	61 130	1 095 000 - 3 650 000 m ³ /an	37	65 110	(0)	(3 980)
> 3 650 000 m ³ /an	4	24 688	3 650 000 - 10 950 000 m ³ /an	7	58 623	(3)	(33 935)
> 36 500 m³/an	9 649	1 119 280	> 36 500 m³/an	10 342	1 125 438	(693)	(6 158)
TARIF 1 régulier	191 268	1 899 222	TARIF 1 régulier	186 176	1 854 387	5 092	44 835
NON FACTURÉ		(295)	D-2005-173	376	1 315	(376)	(1 315)
			NON FACTURÉ	0	(442)	0	147
Sous-Total TARIF 1	191 268	1 898 926	Sous-Total TARIF 1	186 553	1 855 259	4 716	43 667
Tarif 1 avec rabais transitoires	1 381	623 356	Tarif 1 avec rabais transitoires	1 353	541 648	28	81 708
TOTAL TARIF 1	192 650	2 522 282	TOTAL TARIF 1	187 906	2 396 907	4 744	125 375
PALIER 3.3	71	11 950	PALIER 3.3	225	35 812	(154)	(23 861)
PALIER 3.4	61	39 020	PALIER 3.4	129	84 264	(68)	(45 243)
PALIER 3.5	41	71 279	PALIER 3.5	68	125 949	(27)	(54 670)
OMA	0	0	OMA	0	0	0	0
TARIF 3	173	122 250	TARIF 3	422	246 024	(249)	(123 775)
TOTAL PMD	192 823	2 644 532	TOTAL PMD	188 327	2 642 932	4 496	1 600

1 Lors de la cause tarifaire 2012, les clients du tarif D_M ainsi que leurs volumes ont été
2 transférés vers les tarifs D_1 avec rabais transitoires ou D_3 en fonction des migrations
3 prévues des clients vers ces tarifs. Quelques clients ont également été transférés vers
4 les tarifs D_4 et D_5 . Les volumes prévus au tarif D_1 dans la cause tarifaire 2013 sont plus
5 élevés étant donné qu'il y a eu plus de clients que prévu qui ont migré du tarif D_M vers le
6 tarif D_1 avec rabais transitoire que vers les autres tarifs.

7 Conséquemment, il y a eu moins de transferts que prévus du tarif D_M vers le tarif D_3 lors
8 de cette même cause, expliquant ainsi les écarts constatés entre les deux années.

3.2.2. Analyse par palier et sous-palier

9 La base des prévisions est tout d'abord globale, puis éclatée par palier et sous-palier par
10 des méthodes de répartition en fonction de l'historique. Les variations étant calculées et
11 justifiées par des facteurs globaux, il n'est pas possible d'expliquer les écarts par palier
12 ou sous-palier.

13 Les écarts constatés sont liés en grande partie à la variation des historiques utilisés pour
14 effectuer la répartition mathématique.

15 Il est à noter que la ventilation des clients et des volumes entre les différents paliers du
16 tarif D_1 se faisait auparavant à l'aide d'une répartition établie à partir de la même source
17 de données historiques que celle utilisée pour l'étude d'allocation des coûts. En 2013,
18 en l'absence d'une mise à jour de l'étude d'allocation des coûts, Gaz Métro a plutôt
19 utilisé des informations provenant d'une source alternative, ce qui a amené une
20 surestimation des données associées au premier sous-palier du tarif D_1 (0-1 095 m³/an)
21 et une sous-estimation des autres paliers et sous-paliers. Cette source alternative a été
22 utilisée seulement en 2013.

23 Toutefois, comme la répartition ne sert pas à déterminer les revenus globaux, mais
24 plutôt à rapporter l'information sur la base de volume annuel tel que mentionné
25 précédemment, le total des revenus serait demeuré le même en utilisant une autre
26 répartition.

3.3. ANALYSE DES ÉCARTS DE PRÉVISIONS PMD POUR 2014 PAR RAPPORT À 2013

3.3.1. Analyse globale par tarif

1 Le tableau suivant présente les volumes et le nombre de clients prévus lors des causes
2 tarifaires 2013 et 2014.

Tableau 8

BUDGET 2014			BUDGET 2013			Écarts 2014 - 2013	
DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	DESCRIPTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION	NOMBRE USAGERS	VOLUMES DE DISTRIBUTION
	(#)	(10 ³ m ³)		(#)	(10 ³ m ³)		
0 - 1 095 m ³ /an	60 668	34 266	0 - 1 095 m ³ /an	73 028	32 565	(12 360)	1 701
1 095 - 3 650 m ³ /an	76 265	173 072	1 095 - 3 650 m ³ /an	66 289	161 299	9 976	11 773
3 650 - 10 950 m ³ /an	28 911	190 037	3 650 - 10 950 m ³ /an	25 638	188 762	3 273	1 274
10 950 - 36 500 m ³ /an	18 465	405 618	10 950 - 36 500 m ³ /an	16 665	397 315	1 800	8 303
< 36 500 m³/an	184 309	802 993	< 36 500 m³/an	181 620	779 941	2 689	23 051
36 500 - 109 500 m ³ /an	8 162	557 322	36 500 - 109 500 m ³ /an	7 246	488 440	916	68 882
109 500 - 365 000 m ³ /an	1 677	304 471	109 500 - 365 000 m ³ /an	2 053	371 509	(376)	(67 038)
365 000 - 1 095 000 m ³ /an	260	144 266	365 000 - 1 095 000 m ³ /an	309	173 514	(49)	(29 248)
1 095 000 - 3 650 000 m ³ /an	42	77 283	1 095 000 - 3 650 000 m ³ /an	37	61 130	5	16 153
3 650 000 - 10 950 000 m ³ /an	5	32 040	> 3 650 000 m ³ /an	4	24 688	1	7 352
> 36 500 m³/an	10 146	1 115 382	> 36 500 m³/an	9 649	1 119 280	497	(3 899)
TARIF 1 régulier	194 455	1 918 374	TARIF 1 régulier	191 268	1 899 222	3 187	19 153
OMA	0	0	NON FACTURÉ		(295)	0	295
			OMA			0	0
						0	0
Sous-Total TARIF 1	194 455	1 918 374	Sous-Total TARIF 1	191 268	1 898 926	3 187	19 448
Tarif 1 avec rabais transitoires	1 266	514 457	Tarif 1 avec rabais transitoires	1 381	623 356	(115)	(108 899)
TOTAL TARIF 1	195 721	2 432 831	TOTAL TARIF 1	192 650	2 522 282	3 071	(89 451)
PALIER 3.3	89	16 544	PALIER 3.3	71	11 950	18	4 594
PALIER 3.4	93	63 528	PALIER 3.4	61	39 020	32	24 508
PALIER 3.5	60	99 532	PALIER 3.5	41	71 279	19	28 253
OMA	0	0	OMA	0	0	0	0
TARIF 3	242	179 605	TARIF 3	173	122 250	69	57 355
TOTAL PMD	195 963	2 612 436	TOTAL PMD	192 823	2 644 532	3 140	(32 096)

3 Les volumes du tarif D₁ sans rabais transitoire sont en hausse à la cause tarifaire 2014.
4 En raison de la fin des rabais transitoires de certains clients, il y a davantage de
5 transferts vers le D₁ sans rabais transitoire pour la cause tarifaire 2014. Ces hausses

1 sont toutefois amoindries par l'ajustement de la normale climatique qui est plus grand
2 pour 2014 que 2013 en raison de l'ajout d'une année particulièrement chaude à
3 l'historique tel que décrit dans le plan d'approvisionnement gazier de la cause 2014¹. La
4 maturation des nouvelles ventes est également plus modeste dans la cause tarifaire
5 2014 que dans celle de 2013.

6 Depuis l'ouverture du tarif D₃ à l'ensemble des clients en octobre 2011, un transfert de
7 clients est constaté du tarif D₁ vers le tarif D₃. Le mouvement se poursuit en 2014 avec
8 des transferts additionnels.

3.3.2. Analyse par palier et sous-palier

9 La base des prévisions est tout d'abord globale, puis éclatée par des méthodes de
10 répartition en fonction de l'historique. Les variations étant calculées et justifiées par des
11 facteurs globaux, il n'est pas possible d'expliquer les écarts par palier ou sous-palier.

12 Encore une fois, les écarts sont liés en grande partie à l'utilisation d'un historique
13 différent pour la ventilation des prévisions. Au fur et à mesure que les systèmes
14 s'améliorent, Gaz Métro tente d'utiliser l'historique le plus représentatif. Pour 2014, Gaz
15 Métro a utilisé une image de la facturation réelle pour la première fois (voir tableau 6).
16 En utilisant la même méthode dans les prochaines années, les écarts devraient diminuer
17 entre les prévisions à moins de changements dans le mix de la clientèle.

18 Par ailleurs, la répartition 2014 vient corriger la surestimation du nombre de clients
19 constatée en 2013 pour le premier sous-palier (0 – 1 095 m³/an), tel qu'expliqué à la
20 section 3.3.2.

CONCLUSION

21 Les prévisions globales de volumes au PMD selon la méthode décrite précédemment s'avèrent
22 fiables lorsque comparées aux consommations réelles (voir tableau 3). Cette méthode est
23 rigoureuse et adéquate.

24 Cependant, elle nécessite la ventilation des volumes par groupe de clients en utilisant des
25 méthodes purement mathématiques. Par conséquent, les écarts par palier de consommation

¹ R-3837-2013, Gaz Métro-2, document 1

1 annuelle sont difficilement explicables, mais ils n'affectent pas le calcul du revenu total.
2 Certaines améliorations très récentes à nos outils informatisés ont permis d'obtenir une image
3 plus précise de la consommation en m³/jour par tranche de volume annuel consommé. Ces
4 améliorations devraient permettre dans l'avenir une meilleure répartition des prévisions globales
5 par palier et sous-palier de consommation annuelle.

6 Gaz Métro devra poursuivre le développement d'outils informatiques visant à établir des bases
7 de données historiques de consommation et de facturation. L'analyse de ces données
8 permettra à Gaz Métro de dégager des tendances sur l'évolution réelle de la consommation des
9 clients.

10 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte de la réponse au suivi exigé par la**
11 **décision D-2013-106 à l'égard de la prévision des consommations, de la prévision du**
12 **nombre de clients et de l'explication des écarts de prévision et s'en déclarer satisfaite.**